




 Radicado No: E11770201219023240E000036694000
 DEST: 11770 GEST FIN INT REM: MILENA
 ADRES 2019-12-20 02:32 Fol: 15 Anex: 0 Desc Anex:

DECLARACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
ASIGNAMIENTO DE OBLIGACIONES Y PAGO	VERSIÓN	02
	FECHA	

Contrato No.	Contrato 157 de 2019 – Orden de compra 40614		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	ROQUE HERBIN DUARTE SERRANO – UNION TEMPORAL NOVATOURS – VISION TOURS 05-2018		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	ANDRES FELIPE BLANCO HERNANDEZ	Teléfono / Extensión	4322760 Ext. 1744
Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Objeto del Contrato	Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de los funcionarios, contratistas de ADRES		
Fecha de Inicio	20/09/2019	Fecha de Terminación	31/03/2021

Periodo del Informe de Actividades	Desde	1/12/2019	Hasta	20/12/2019
Adición y/o Prórroga	NO APLICA			
Suspensión	NO APLICA			
Cesión	NO APLICA			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
OBLIGACIONES GENERALES			
1	El proveedor cumpla con las especificaciones técnicas para el suministro de tiquetes aéreos establecidas en el pliego de condiciones.	Para el periodo de diciembre de 2019 se cumplió con las especificaciones técnicas para el suministro de cinco (5) Tiquetes Aéreos.	No aplica No hay Observación.
2	Solicitar al proveedor adjudicado allegar las garantías de cumplimiento que respaldaran las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 19.1.	No aplica para el periodo de diciembre de 2019.	No aplica No hay Observación.
3	Solicitar al Proveedor el usuario y contraseña para acceder el GDS. Solicitar al Proveedor que haya obtenido puntaje por apoyo en la configuración de las políticas de viajes dentro de la licitación pública adelantada por Colombia Compra Eficiente, la implementación y configuración de dichas políticas en un término de no mayor a 15 días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. Fijar la fecha para la capacitación que efectuará el Proveedor de la Orden de Compra dentro de los (7) siete días hábiles siguientes a la Colocación de la Orden de Compra.	Para el periodo de diciembre 2019 se contó con acceso al aplicativo y se dio cumplimiento a las políticas. Pagina Web de solicitud de TKT: https://viajes.kontroltravel.com/login.aspx .	No hay Observación. ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 20 DIC 2019 HORA: _____ SUJETO A VERIFICACIÓN

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
		FECHA	

4	Requerir al Proveedor con el fin de que anexe para inicio de la ejecución de la Orden de Compra; (a) la certificación emitida por el GDS para acreditar la relación comercial, (b) el certificado de la vigencia de la licencia IATA en el que se refiera la exclusividad para los tiquetes aéreos de las Entidades Compradores o para la ejecución del Acuerdo Marco; y (c) el Registro Nacional de Turismo Vigente.	Para el periodo de diciembre de 2019 se mantiene vigentes, las siguientes certificaciones: 1. Certificación emitida por el GDS para acreditar la relación comercial. 2. Certificado de la vigencia de la licencia IATA en el que se refiera la exclusividad para los tiquetes aéreos de las Entidades Compradoras o para la ejecución del Acuerdo Marco. 3. Registro Nacional de Turismo vigente.	Certificaciones GDS, IATA y Registro Nacional de Turismo.	No hay Observación.
5	(viii) verificar que el Proveedor suministre la totalidad de los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma; (ix) verificar que el Proveedor facture la Tarifa Administrativa Cotizada a la Entidad Compradora en la Cotización; (x) La Entidad Compradora puede verificar que los Tiquetes Aéreos correspondan a precios de mercado, validando el precio del Tiquete Aéreo en la página de la Aerolínea antes de la aprobación del Tiquete y guardando el pantallazo como soporte; (xi) verificar que el precio de los Tiquetes Aéreos facturados por el Proveedor corresponda al precio del Tiquete Aéreo establecido por la Aerolínea, verificando a través del reporte BSP Link	Para el periodo de diciembre de 2019 se verificó que el precio de los cinco (5) Tiquetes Aéreos facturados por el Proveedor correspondieron al precio del Tiquete Aéreo establecido por la Aerolínea. Se presenta certificación de pago de parafiscales.	Facturas: • 230745 • 231176 • 231177 • 231378 • 231379 Certificaciones de Parafiscales.	No hay Observación.
6	(xii) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley; (xiii) Colombia Compra Eficiente podrá solicitar al supervisor de la Entidad Compradora cuando lo requiera, información sobre el número de Tiquetes Aéreos adquiridos, identificando los destinos comprados y los valores por trayecto y el valor de la Tarifa Administrativa	Para el periodo de diciembre de 2019 se cumplió a satisfacción con las cinco (5) solicitudes de tiquetes aéreos a través del aplicativo y lo establecido por Colombia Compra Eficiente.	No aplica	No hay Observación.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

ROQUE HERBÍN BUARTE SERRANO

Fecha: 20/12/2019

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
		FECHA	

VALOR A PAGAR

Vigencia	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
2019	\$ 141.806.250	\$ 7.417.385	\$ 3.534.390	\$ 11.548.225	\$ 119.306.250

Desgloce por RP vigencia 2019

Vigencia	Valor RP Vision-Tours	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
2019	\$ 6.750.000	\$ 6.292.745	\$ -	\$ 457.255	\$ -

Vigencia	Valor RP NovaTours	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
2019	\$ 15.750.000	\$ 1.124.640	\$ 3.534.390	\$ 11.090.970	\$ -

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 3.534.390)**

Por lo anterior, la ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de \$ 3.534.390 desglosado de la siguiente manera:

- Factura No. 230745 del 06 de diciembre de 2019.
- Factura No. 231176 del 11 de diciembre de 2019.
- Factura No. 231177 del 11 de diciembre de 2019.
- Factura No. 231378 del 11 de diciembre de 2019.
- Factura No. 231379 del 13 de diciembre de 2019.

APORTES PARAFISCALES – NOVATOURS LTDA

CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	7738219553	718.800	01-12-2019	31-12-2019	04-12-2019
Pensión	7738219553	2.875.200	01-11-2019	30-11-2019	04-12-2019
ARL	7738219553	94.500	01-11-2019	30-11-2019	04-12-2019

APORTES PARAFISCALES – VISION TOURS S.A.S


CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	7738277774	975.300	01-12-2019	31-12-2019	05-12-2019
Pensión	7738277774	3.983.900	01-11-2019	30-11-2019	05-12-2019
ARL	7738277774	137.400	01-11-2019	30-11-2019	05-12-2019

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI NO

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: **NO APLICA**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

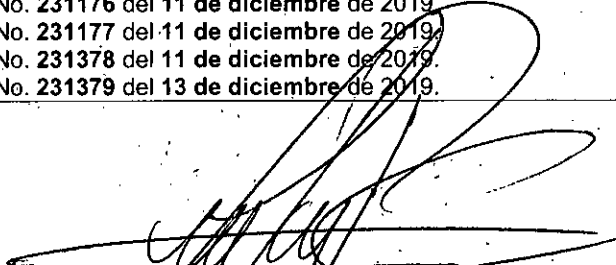
	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El(ia) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló el objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

OBSERVACIONES	No aplica
ANEXOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certificación de pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista de fecha 05/12/2019 de diciembre de 2019 suscrito por el Revisor Fiscal. 2. Copia Planilla (PILA) No. 7738219553 y 7738277774 aporte Salud de diciembre de 2019 y Pensión de noviembre de 2019. 3. Factura No. 230745 del 06 de diciembre de 2019. Factura No. 231176 del 11 de diciembre de 2019. Factura No. 231177 del 11 de diciembre de 2019. Factura No. 231378 del 11 de diciembre de 2019. Factura No. 231379 del 13 de diciembre de 2019.

En constancia, firmo:



ANDRES FELIPE BLANCO HERNANDEZ
Supervisor (es)/Interventor (es)

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectue la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 20/12/2019

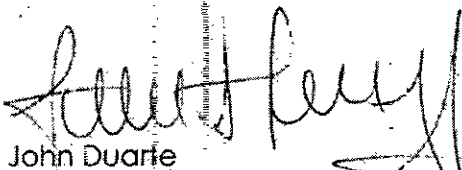
**CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

El suscrito Representante Legal de la Unión Temporal Novatours – Visión Tours, identificada con Nit. 900.889.896.2, certifica bajo la gravedad de juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los integrantes de la Unión Temporal a los sistemas de salud, pensiones riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, así como los correspondientes a pago de nómina durante los últimos (6) seis meses anteriores a la fecha de presentación de estas facturas. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nos encontramos exentos de los pagos de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio de Aprendizaje (SENA) ya que tenemos calidad de personas jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, hasta (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, el 16 de diciembre de 2019

Atentamente,



John Duarte
Representante Legal Suplente
C.C. 79.653.557 de Bogotá

**CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

El suscrito Representante legal de la Agencia de Viajes Novatours Ltda., identificada con Nit 800.003.442 - 8, debidamente inscrita en la Cámara y comercio de Bogotá, certifica bajo la gravedad de juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como los correspondientes a pago de nómina durante los últimos (6) seis meses anteriores a la fecha de presentación de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, el 18 de diciembre de 2019

Atentamente,



John Duarte
Representante Legal Suplente
C.C. 79.653.557 de Bogotá



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

000007

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800003442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		NOVATOURS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 98 NO. 8 19 OFC.102 TELÉFONO:	7443040
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7738219553	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 530243923

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<i>Planilla Pagada</i>					
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		4	\$ 720.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 259.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 347.200
800224808	230301	230301-PORVENIR		6	\$ 1.548.800
SUBTOTAL:				13	\$ 2.875.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003584	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 52.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		6	\$ 288.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 34.000
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.		1	\$ 80.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		3	\$ 198.800
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS		1	\$ 64.800
SUBTOTAL:				13	\$ 718.800
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR		13	\$ 718.800
SUBTOTAL:				13	\$ 718.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		13	\$ 94.500
SUBTOTAL:				13	\$ 94.500

TOTAL PAGADO: \$ 4.407.300

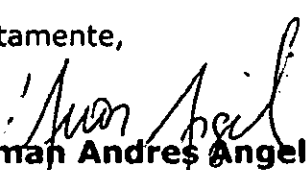
CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Representante Legal de Vision Tours S.A.S con Nit 860079857-5, debidamente inscrita en la cámara y comercio de Bogotá, certifica bajo la gravedad de juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, así como los correspondientes a pago de nómina, durante los últimos (6) seis meses anteriores a la fecha de presentación de estas facturas. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Nos encontramos exentos de los pagos de aportes de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ya que tenemos calidad de personas jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, a los 09 días del mes de Diciembre de 2019

Atentamente,


German Andres Angel
Suplente Representante Legal
C.C 79.941.876





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

000006

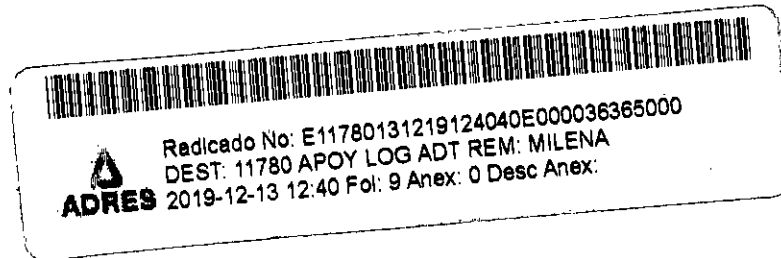
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860079857
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	VISION TOURS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 # 88 64 OF 201 TELÉFONO:	7426585
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7738277774	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 530524102

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	\$ 432.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 978.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 559.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 2.013.600
SUBTOTAL:			12	\$ 3.983.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 129.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	\$ 737.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 60.400
860086942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 48.100
SUBTOTAL:			12	\$ 975.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	\$ 975.300
SUBTOTAL:			12	\$ 975.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	12	\$ 137.400
SUBTOTAL:			12	\$ 137.400

TOTAL PAGADO: \$ 6.071.900

Bogotá, 13 de Diciembre de 2019



Señores
**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**
Sr. Juan Carlos Borda
Av Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 Tel 4322760
Edificio Elemento
Bogotá

Referencia: Radicación Relación consumo 008 y facturas

Estimado señor:

Adjunto a la presente estamos haciendo entrega de:

- Las facturas elaboradas del 01 al 08 de Diciembre del presente año para su respectiva legalización.
- La cuenta de cobro del periodo corresponde del 01 al 08 de Diciembre de 2019
- Parafiscales-Certificación Bancaria

Relación Facturas

230745

Anexo 08 folios los cuales suman x \$ 779.030

Cualquier aclaración o duda con gusto será atendida

Cordialmente,

Milena García
Milena García

Depto. de Reportes y Cartera
Visión Tours S.A.S

VISION TOURS SAS
NIT. 860.079.857-5

ADRES
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

13 DIC 2019

**HORA: _____
SUJETO A VERIFICACIÓN**

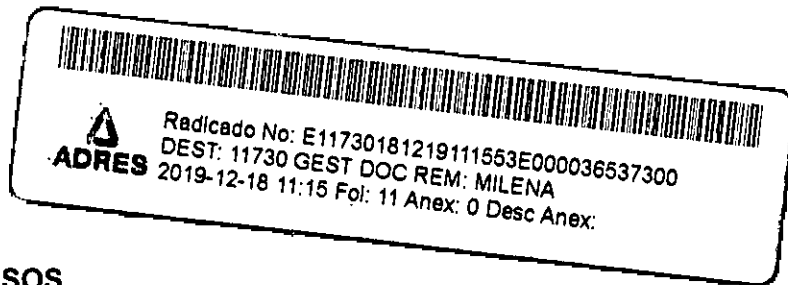


VisionTours

OVER Expertos en viajes

Cra 15 No. 88-64 - Of.: 201
PBX: 742 6565 - 742 7565
Línea Nacional: 018000910099
E-mail: servicio@overvisiontours.com.co
gerencia@overvisiontours.com.co
www.volemos.co
Bogotá, D.C. - Colombia

Bogotá, 17 de Diciembre de 2019



Señores
**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**
Sr. Juan Cañíos Borda
Av Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 Tel 4322760
Edificio Elemento
Bogotá

Referencia: Radicación Relación consumo 009 y facturas

Estimado señor:

Adjunto a la presente estamos haciendo entrega de:

- Las facturas elaboradas del 09 al 15 de Diciembre del presente año para su respectiva legalización.
- La cuenta de cobro del periodo corresponde del 09 al 015 de Diciembre de 2019
- Parafiscales-Certificación Bancaria

Relación Facturas

231176
231177
231378
231379

Anexo 11 folios los cuales suman x \$ 2.755.360

Cualquier aclaración o duda con gusto será atendida

Cordialmente,

Milena García
Milena García
Depto. de Reportes y Cartera
Visión Tours S.A.S

VISION TOURS SAS
NIT 860 079.857-5

ADRES
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

18 DIC 2019

HORA: _____
SUJETO A VERIFICACIÓN

10 folios
Wendy Salazar
18 - Dic - 2019



Licencia de Funcionamiento de la C.N.T. No. BOG.VT-0430





NOVATOOURS

NOVATOOURS LTDA

NIT: 800003442-8 00000000

Dirección: CLL 98 No. 8 - 19 Ofc. 102

PBX: 7443040

E-mail: ventas@novatours.com.co

www.novatours.com.co

Registro Nacional de Turismo 821

FACTURA DE VENTA No. 231177

Nombre: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Fecha 11 dic 2019	Vencimiento 11 dic 2019
Departamento			Vendedor CCE-853-1-AMP-2019	Elaborada deisy-torres
Dirección: AV CALLE 26 69 76 Tel : 4322760 PRINCIPAL			Tiqueteador NOVATOOURS LTDA	Tasa IATA
C.C./Nit: 901037916-1	Telefono: 4322760	Ciudad: BOGOTÁ		

DESCRIPCION

CONCEPTOS

MONEDA

PESOS

ingreso Recibido para Terceros:
 /IANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. Nit: 890100577
 4 5504 571918 /BOG/CUC/BOG
 Clase: Ruta: BOG - CUC Clase: V Vuelo: 9450 Salida: Dec 10 2019 5:28AM /
 Ruta: CUC - BOG Clase: E Vuelo: 9447 Salida: Dec 10 2019 6:16PM
 Pasajero: CESPEDES FORERO/PAOLA ANDREA MRS
 Entrada: 2019/12/10 Salida: 2019/12/10

Tarifa:	614,800.00
Iva:	116,810.00
Tasa Aer:	32,200.00
SUBTOTAL TIQUETE:	763,810.00
Ing Propio	
Tar Admin:	8,000.00
Iva de TA:	1,520.00
SUBTOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA	9,520.00

MON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M/cte

SUB TOTAL: 773,330.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL: 773,330.00

Realizar retenciones SOLO sobre Ing.Propio (Tar Admin) Retefuente 4%, Actividad Economica 7411 Tarifa 9.66 x 1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Por Computador 0.18762014009014 de 2019/4/12 Rango de 208001-278000. Como Regimen Común, esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a la Ley 1231 de 2008, la simple firma equivale a costancia real y material de los bienes escritos y adjuntos a este titulo valor. La firma por un tercero en representacion mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su obligacion (Art 640 del CC). Pagos no sujetos a retencion por ser ingresos para terceros, somos intermediarios de grandes contribuyentes no sujetos a retenciones, estos valores no constituyen ingresos brutarios si no recuados por cuenta de terceros.

VISION TOURS
 NIT. 860.079.657-8

FIRMA Y SELLO DEL LIBRADOR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

ORIGINAL

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 Tel:7957840. www.karing.com.co - BOGOTA COLOMBIA



NOVATOOURS

NOVATOOURS LTDA

000000

NIT: 800003442-8

Dirección: CLL 98 No. 8 - 19 Ofc. 102

PBX: 7443040

E-mail: ventas@novatours.com.co

www.novatours.com.co

Registro Nacional de Turismo 821

FACTURA DE VENTA No. 231378

Nombre: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Fecha 11 dic 2019	Vencimiento 11 dic 2019
Departamento			Vendedor CCE-853-1-AMP-2019	Elaborada deisy-torres
Dirección: AV CALLE 26 69 76 Tel : 4322760 PRINCIPAL				
C.C./Nit: 901037916-1	Telefono: 4322760	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador NOVATOOURS LTDA	Tasa IATA

DESCRIPCION

CONCEPTOS

MONEDA

PESOS

Ingreso Recibido para Terceros: LAN - AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 035 5504 571919 /BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: M Vuelo: 4053 Salida: Dec 13 2019 12:00AM / Ruta: CLO - BOG Clase: K Vuelo: 4068 Salida: Dec 13 2019 12:00AM Pasajero: ARIAS MARTINEZ/CARLOS ANIBAL MR	Tarifa: Iva: Tasa Aer: SUBTOTAL TIQUETE: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: SUBTOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA	341,300.00 64,847.00 32,193.00 438,340.00 8,000.00 1,520.00 9,520.00
Entrada: 2019/12/13 Salida: 2019/12/13		

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M/cte

SUB TOTAL: 447,860.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL: 447,860.00

Efectuar retenciones SOLO sobre Ing.Propio (Tar Admin) Retefuente 4%, Actividad Economica 7411 Tarifa 9.66 x 1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Por Computador No.18762014009014 de 2019/4/12 Rango de 208001-278000.

Somos Regimen Común, esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a la Ley 1231 de 2008, la simple firma equivale a costancia real y material de los bienes escritos y adjuntos a este titulo valor. La firma por un tercero en representacion mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su obligacion (Art 640 del CC).

Pagos no sujetos a retencion por ser ingresos para terceros, somos intermediarios de grandes contribuyentes no sujetos a retenciones, estos valores no constituyen ingresos tributarios si no recuados por cuenta de terceros.

FIRMA Y SELLO DEL LIBRADOR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

ORIGINAL

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 Tel:7957840. www.karing.com.co - BOGOTA COLOMBIA



NOVATOOURS

NOVATOOURS LTDA 000011

NIT: 800003442-8

Dirección: CLL 98 No. 8 - 19 Ofc. 102

PBX: 7443040

E-mail: ventas@novatours.com.co

www.novatours.com.co

Registro Nacional de Turismo 821

FACTURA DE VENTA No. 231379

Nombre: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Fecha: 13 dic 2019	Vencimiento: 13 dic 2019
Departamento:			Vendedor: CCE-853-1-AMP-2019	Elaborada: deisy-torres
Dirección: AV CALLE 26 69 76 Tel : 4322760 PRINCIPAL				
C.C./Nit: 901037916-1	Telefono: 4322760	Ciudad: BOGOTÁ	Tiqueteador: NOVATOOURS LTDA	Tasa IATA

DESCRIPCION

Ingreso Recibido para Terceros:
 AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. Nit: 890100577
 134 5504 571920 /BOG/BAQ/BOG
 Clase: Ruta: BOG - BAQ Clase: Q Vuelo: 9536 Salida: Dec 18 2019 12:00AM /
 Ruta: BAQ - BOG Clase: O Vuelo: 9529 Salida: Dec 18 2019 12:00AM
 Pasajero: FIGUEROA VELOZA/LUIS GIOVANNY MR

Entrada: 2019/12/18 Salida: 2019/12/18

CONCEPTOS	MONEDA	PESOS
Tarifa:		601,700.00
Iva:		114,320.00
Tasa Aer:		35,300.00
SUBTOTAL TIQUETE:		751,320.00
Ing Propio		
Tar Admin:		8,000.00
Iva de TA:		1,520.00
SUBTOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA		9,520.00

SON: SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M/cte

SUB TOTAL: 760,840.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL: 760,840.00

Efectuar retenciones SOLO sobre Ing. Propio (Tar Admin) Retefuente 4%, Actividad Economica 7411 Tarifa 9.66 x 1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Por Computador No.18762014009014 de 2019/4/12 Rango de 208001-278000.
 Somos Regimen Común, esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a la Ley 1231 de 2008, la simple firma equivale a costancia real y material de los bienes escritos y adjuntos a este titulo valor. La firma por un tercero en representacion mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su obligacion (Art 640 del CC).
 Pagos no sujetos a retencion por ser ingresos para terceros, somos intermediarios de grandes contribuyentes no sujetos a retenciones, estos valores no constituyen ingresos tributarios si no recuados por cuenta de terceros.

FIRMA Y SELLO DEL LIBRADOR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

ORIGINAL



NOVATOOURS

NOVATOOURS LTDA 0000008

NIT: 800003442-8

Dirección: CLL 98 No. 8 - 19 Ofc. 102

PBX: 7443040

E-mail: ventas@novatours.com.co

www.novatours.com.co

Registro Nacional de Turismo 821

FACTURA DE VENTA No. 230745

Nombre: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Fecha 06 dic 2019	Vencimiento 06 dic 2019
Departamento			Vendedor CCE-853-1-AMP-2019	Elaborada deisy-torres
Dirección: AV CALLE 26 69 76 Tel : 4322760 PRINCIPAL			Tiqueteador NOVATOOURS LTDA	Tasa IATA
C.C./Nit: 901037916-1	Telefono: 4322760	Ciudad: BOGOTÁ		

DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS	MONEDA	PESOS
Preso Recibido para Terceros: IN - AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 5 5504 571916 /BOG/CLO/BOG Clase: Ruta: BOG - CLO Clase: Y Vuelo: 4055 Salida: Dec 5 2019 12:00AM / Ruta: CLO - BOG Clase: K Vuelo: 4072 Salida: Dec 6 2019 12:00AM Pasajero: ARIAS MARTINEZ/CARLOS ANIBAL MR Entrada: 2019/12/05 Salida: 2019/12/06	Tarifa: Iva: Tasa Aer: SUBTOTAL TIQUETE: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA: SUBTOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA:		619,600.00 117,710.00 32,200.00 769,510.00 8,000.00 1,520.00 9,520.00

MONTO: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS 00/100 M/cte

SUB TOTAL: 779,030.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL: 779,030.00

Retenear retenciones SOLO sobre Ing.Propio (Tar Admin) Retefuente 4%, Actividad Economica 7411 Tarifa 9.66 x 1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Por Computador 0.18762014009014 de 2019/4/12 Rango de 208001-278000. Por el presente Regimen Común, esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a la Ley 1231 de 2008, la simple firma equivale a costancia real y material de los bienes escritos y adjuntos a este titulo valor. La firma por un tercero en representacion mandato u otra calidad similar, a nombre del comprador implica su obligacion (Art 640 del CC), los ingresos no sujetos a retencion por ser ingresos para terceros, somos intermediarios de grandes contribuyentes no sujetos a retenciones, estos valores no constituyen ingresos brutos si no recuados por cuenta de terceros.

VISION TOURS
NIT. 860.079

FIRMA Y SELLO DEL LIBRADOR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

ORIGINAL

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 Tel:7957840. www.karing.com.co - BOGOTA COLOMBIA



DAVIVIENDA

000007

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 03/12/2019

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **VISION TOURS SAS** con NIT **8600798575** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

0560482369999842

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA